



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10035071

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72 994 384	81 156 857	77 774 171	79 355 244	80 488 262	82 069 476
1. Goederen en diensten	13 290 483	18 582 824	15 066 609	15 016 069	14 989 929	14 961 042
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 571 210	43 532 485	45 014 702	45 943 117	47 367 341
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	774 600	788 592	802 862	817 421	832 269
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13 256 474	12 554 516	12 961 703	13 939 144	14 214 399	14 606 937
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	20 766 180	22 617 423	23 046 896	23 424 608	23 948 196	24 339 243
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5 273 500	5 378 970	5 486 549	5 596 280	5 708 206	5 822 370
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 193 500	1 195 500	1 197 500	1 199 500	1 201 500
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 200	53 244	54 308	55 395	565 023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	7 086 141	6 729 912	6 742 632	6 756 381	6 771 257
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 731 983	12 261 966	12 398 640	12 615 636	12 786 636
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6 398 062	6 818 016	6 838 346	6 986 687	7 137 988	7 292 330
- aan de hulpverleningszone	1 819 929	1 819 929	1 819 929	1 819 929	1 819 929	1 819 929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42 929	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
- aan besturen van de eredienst	38 589	38 326	47 999	50 142	52 288	54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3 645 390	4 010 712	3 510 692	3 496 882	3 560 431	3 574 559
5. Andere operationele uitgaven	273 681	184 700	183 200	183 200	183 200	183 200
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 114 147	2 175 332	2 298 944	2 242 464	2 240 614
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 095 147	2 156 332	2 279 944	2 223 464	2 221 614
- aan financiële instellingen	2 237 651	2 095 147	2 156 332	2 279 944	2 223 464	2 221 614
- aan andere entiteiten	4 894	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	85 775 747	83 874 143	86 009 123	87 925 235	89 559 245
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 549 686	19 978 336	20 221 034	20 472 824	20 730 445
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	30 957 383	31 114 130	31 881 350	32 633 279	33 234 581
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	26 987 825	27 054 526	27 791 400	28 512 680	29 083 026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 316 201	13 534 284	13 805 845	14 082 846	14 365 400	14 653 615
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13 712 736	12 783 110	12 566 245	13 013 887	13 440 151	13 709 586
- Andere aanvullende belastingen	714 097	670 431	682 436	694 667	707 129	719 825
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 969 558	4 059 604	4 089 950	4 120 599	4 151 555
3. Werkingsubsidies	30 301 155	34 210 496	31 701 785	32 804 632	33 693 697	34 444 229
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 001 666	16 703 306	17 784 022	18 458 172	19 094 540
- Gemeentefonds	13 518 441	13 905 028	14 344 551	14 799 495	15 270 403	15 758 393
- Andere algemene werkingsubsidies	2 688 563	2 096 638	2 358 755	2 984 527	3 187 769	3 336 147
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2 688 563	2 096 638	2 358 755	2 984 527	3 187 769	3 336 147
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	18 208 830	14 998 479	15 020 610	15 235 525	15 349 689
- van de federale overheid	6 827 784	7 151 256	7 253 245	7 248 245	7 350 234	7 350 234
- van de Vlaamse overheid	7 263 116	11 054 424	7 745 234	7 772 365	7 885 291	7 999 455
- van de provincie	3 150	3 150	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	100	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	790 800	804 400	819 074	834 925	852 063
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	267 382	275 492	283 032	290 510	297 926
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 670 381	1 613 668	1 637 802	1 661 750	1 615 948
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	4 175 124	5 538 308	5 992 737	6 856 258	6 865 103

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1 489 379	97 798	99 753	101 748	103 784	105 859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	97 798	99 753	101 748	103 784	105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7 571 746	22 685 977	19 693 842	21 997 555	20 903 996	13 332 990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	22 521 440	19 526 014	21 826 370	20 729 388	13 154 890
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	10 585 158	9 299 707	13 023 374	13 747 412	10 088 481
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	8 964 667	8 283 188	7 332 514	5 383 512	1 738 906
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	2 414 425	1 429 618	956 981	1 084 961	814 000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	73 750	30 063	30 063	30 063	30 063
2. Andere materiële vaste activa	161 311	164 537	167 828	171 185	174 608	178 100
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	164 537	167 828	171 185	174 608	178 100
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1 051 204	4 628 180	2 669 508	1 338 161	705 387	517 045
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	2 474 598	2 897 192	759 835	284 849	274 136
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	422 000	42 200	42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	37 514	97 192	14 742	14 085	11 399	686
- aan andere begunstigen	545 575	2 103 956	2 609 000	92 500	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	107 163	107 163	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	10 161 818	1 989 000	3 396 000	6 896 000	5 396 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	10 061 734	1 989 000	3 396 000	6 896 000	5 396 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	10 061 734	1 989 000	3 396 000	6 896 000	5 396 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 714 648	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17 110	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2 682 523	100 083	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	2 682 523	100 083	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 560 030	10 726 369	8 474 203	8 549 377	4 780 109	2 318 663
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	7 142 101	7 402 620	8 280 293	4 760 109	2 298 663
- van de provincie	173 147	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264 084	3 584 267	1 071 583	269 083	20 000	20 000
III. Investeringsaldo	-615 468	-8 891 204	-	-	-	-6 408 204
			14 789 929	12 144 759	10 214 744	

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	-4 716 080	-9 251 621	-6 152 022	-3 358 486	456 899
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	5 068 607	5 515 829	16 159 841	6 718 193	7 174 820
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 363 913	5 068 607	5 515 829	6 159 841	6 718 193	7 174 820
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	10 000 000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283 921	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	4 483 439	15 083 439	22 583 439	10 383 439	7 083 439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	4 000 000	14 600 000	22 100 000	9 900 000	6 600 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	2 780 201	-737 608	9 284 893	6 135 032	3 370 901	-391 150

Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	-5 453 688	33 272	-16 990	12 416	65 749
--	-------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

